

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei III				Teljesítés			
			Önkorm	Közsze Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közsze Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 581 000	42 294 509	40 203 574	90 089 083	7 590 172	42 294 509	40 203 574	90 088 255
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céltuttatás, projektprémiум	K1103	395 000	3 798 285		4 193 285	394 734	3 798 285		4 193 019
04	Készletértékelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106		693 000		693 000		693 000		693 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	608 000	2 113 549	1 598 052	4 319 601	591 877	2 113 549	1 598 052	4 303 478
08	Ruházati költségértékelés	K1108								
09	Közlekedési költségértékelés	K1109		129 330	4 320	133 650		129 330	4 320	133 650
10	Egyéb költségértékelések	K1110		147 300		147 300		147 300		147 300
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	1 490 408	542 165	2 422 573	333 362	1 490 408	542 165	2 365 935
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 984 000	50 668 381	42 348 111	101 968 492	8 910 145	50 668 381	42 348 111	101 924 637
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 650 000			8 650 000	8 649 757			8 649 757
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 738 000			2 738 000	2 692 200			2 692 200
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	918 358		1 318 358	289 866	918 358		1 208 224
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 788 000	918 358		12 706 358	11 631 823	918 358		12 550 181
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 772 000	51 584 739	42 348 111	114 704 850	20 541 968	51 584 739	42 348 111	114 474 818
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 036 000	7 257 007	5 953 724	16 246 731	2 978 895	7 257 007	5 953 724	16 187 626
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000			623 066	1 163 066	321 204		623 066
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 311 000	256 415	965 526	4 532 941	3 153 930	256 415	965 526	4 375 871
23	Árubeszerzés	K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 851 000	256 415	1 588 592	5 666 007	3 475 134	256 415	1 588 592	5 320 141
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 754 000	143 683	122 144	3 019 827	2 693 836	143 683	122 144	2 959 663
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		47 165	492 165	281 096		47 165	328 261
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 199 000	143 683	169 309	3 511 992	2 974 932	143 683	169 309	3 287 924
28	Közüzem díjak	K331	6 625 000		1 323 935	7 948 935	6 075 449		1 323 935	7 399 384
29	Vásárolt élelmiszer	K332	10 323 000		9 225 269	19 548 269	10 320 294		9 225 269	19 545 563
30	Bérelti és lízing díjak	K333	276 000			276 000	243 500			243 500
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	12 451 000		1 862 117	14 313 117	8 945 090		1 862 117	10 807 207
32	Közvetített szolgáltatások	K335	9 915 000	184 436		10 099 436	9 914 318	184 436		10 098 754
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 210 000	502 677	533 690	16 246 367	13 286 594	502 677	533 690	14 322 861
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 310 000	132 859	84 810	11 527 669	10 883 276	132 859	84 810	11 100 745
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 110 000	819 972	13 029 521	79 959 493	59 868 521	819 972	13 029 521	73 518 014
36	Kiküldetések kiadásai	K341		270 895	3 810	274 505		270 895	3 810	274 505
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000			350 000	297 802			297 802
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	270 895	3 810	624 505	297 802	270 895	3 810	572 307
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 903 000	177 388	3 553 158	18 633 546	13 593 907	177 388	3 553 158	17 324 453
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 062 000			32 062 000	32 062 000			32 062 000
41	Kamatkiadások	K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 727 000	96 482	705	1 824 187	1 615 300	56 511	705	1 672 516
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 692 000	273 870	3 553 863	52 519 733	47 271 207	233 899	3 553 863	51 058 999
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	122 202 000	1 764 835	18 344 895	142 311 730	113 687 596	1 724 864	18 344 895	133 757 355
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- viszefiz	K502A	315 900			315 900	315 900			315 900
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései/32par.4.	K5022								
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	315 900			315 900	315 900			315 900
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 823 867			1 823 867	1 788 427			1 788 427
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	41 400 000			41 400 000	40 202 000			40 202 000
70	Tartalékok	K513	1 908 615			1 908 615				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	45 448 382			45 448 382	42 306 327			42 306 327
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	21 646 800			21 646 800	21 646 800			21 646 800
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	169 734 354			169 734 354	87 780 963			87 780 963
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 434 000		680 000	2 114 000	1 283 731		680 000	1 963 731
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 468 792			4 468 792	4 445 852			4 445 852
76	Részesedések beszerzése	K65								
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 476 957		183 600	13 660 557	11 957 487		183 600	12 141 087
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	210 760 903		863 600	211 624 503	127 114 833		863 600	127 978 433
80	Ingatlanok felújítása	K71	31 812 000			31 812 000	31 536 336			31 536 336
81	Informatikai eszközök felújítása	K72								
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 863 599			3 863 599	3 862 672			3 862 672
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 493 432			9 493 432	9 486 722			9 486 722
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 169 031			45 169 031	44 885 730			44 885 730
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	27 000			27 000	26 805			26 805
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89								
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 027 000			1 027 000	228 805			228 805
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+48+54+71+79+84+94)	K1-K8	452 215 318	80 806 581	67 510 330	580 332 227	355 275 134	60 566 610	67 510 330	483 349 094